

**LONE STAR PROPERTY S.A.**  
**société anonyme**  
**L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville**  
**R.C.S.L. B no. 159050**

<b>MISE EN LIQUIDATION</b>
<b>du 21 décembre 2016 - Numéro 2016/2612</b>

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**LONE STAR PROPERTY S.A.**" (numéro d'identité 2011 22 02 545), avec siège social à L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 159050, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Niederanven, en date du 14 février 2011, publié au Mémorial C, numéro 1006 du 14 mai 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Anne MULLER, sans profession, demeurant à Dippach,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandy HAMES, employée privée, demeurant à Reckange-sur-Mess.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (€ 50.-) chacune.

IV.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que les six cent vingt (620) actions de la société sont présentes ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

#### Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Madame Anne MULLER, sans profession, née à Luxembourg le 29 septembre 1960, demeurant à L-4972 Dippach, 91, route de Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

### Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme commissaire-vérificateur Monsieur Salvatore MODUGNO, comptable, né à Polignano (Italie) le 30 octobre 1959, demeurant professionnellement à L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.

### Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cent cinquante euros (€ 850.-), sont à charge de la société.

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s) MULLER, HAMES, J-M. WEBER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41767

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,  
délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 janvier 2017.